

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/20
ATIVO	899.695.887,11
Circulante	879.377.946,16
Caixa e Equivalentes De Caixa	469.638.851,98
Instrumentos Financeiros	99.415.638,41
Operações de Crédito	307.615.255,00
Outros Créditos	1.072.405,04
Diversos	990.341,20
Créditos Tributários	509.846,16
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(537.966,72)
Outros Valores e Bens	673.575,09
Não Circulante	20.317.940,95
Investimentos	14.842.743,92
Imobilizado de Uso	5.423.403,92
Intangível	51.793,11
Total Ativo	899.695.887,11
PASSIVO	899.695.887,11
Circulante	780.777.155,80
Depósitos	663.798.300,48
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	68.898.540,14
Relações Interfinanceiras	15.550.608,65
Relações Interdependências	20.998.326,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	11.505.398,98
Receita de Exercício Futuros	2.182,87
Receitas de Exercícios Futuros	2.182,87
Patrimônio Líquido	118.916.548,44
Capital Social	53.731.844,86
Reserva de Sobras	57.112.031,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.200.464,87
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	899.695.887,11

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.573.826,84
Operações de Crédito	4.621.379,68
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	195.141,73
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	757.305,43
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.558.126,75)
Operações de Captação no Mercado	(975.667,76)
Operações de Empréstimos e Repasses	(83.794,99)
Provisão para Operações de Créditos	(1.498.664,00)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.015.700,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.234.478,54)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	410.573,73
Rendas (Ingressos) de Tarifas	405.862,46
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.948.026,20)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.257.575,62)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.724,90)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.275.565,72
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(147.499,83)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	59.346,10
Resultado Operacional	1.781.221,55
Outras Receitas e Despesas	(6.134,07)
Outras Receitas	1.295,93
Outras Despesas	(7.430,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.775.087,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	96.238,03
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	29.593,69
Participações nos Resultados de Empregados	(1.595,27)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.899.323,93
Juros ao Capital	(1.144.311,57)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	755.012,36